

Aandeelhouderscommissie Eneco

Ter attentie van de vertegenwoordigers van de aandeelhouders in Eneco Groep N.V.

Rotterdam, 5 maart 2019

Betreft: verstrekken instructiebrief voor bieders en presentatie Eneco

Geachte aandeelhouder,

In de recente brief van 22 februari 2019 is de start van het transactieproces, het pre-kwalificatieproces (het startpunt van het transactieproces), het vervolgproces en de voortgang van de enquête-procedure bij de Ondernemingskamer beschreven.

In de voornoemde brief heeft u ook kunnen lezen dat het prekwalificatieproces is bedoeld om te bepalen of geïnteresseerde partijen zich kwalificeren voor *deelname* aan de controlled auction.

Op 22 februari is de prekwalificatiefase gestart met een publieke privatiseringsaankondiging (PPA) in de vorm van een advertentie¹. Door middel van deze PPA zijn geïnteresseerde partijen uitgenodigd zich aan te melden en hun interesse in deelname aan het verkoopproces kenbaar te maken voor 3 maart 2019 om 18.00 uur.

Geïnteresseerde partijen die zich hebben aangemeld ontvangen een e-mail met als bijlagen een *instructiebrief* en een *korte presentatie over Eneco*. In de instructiebrief wordt beschreven hoe deze partij zich precies kan aanmelden, welke informatie zij moet aanleveren en welke criteria een rol spelen bij de beoordeling welke partijen zullen worden toegelaten tot het verkoopproces (de zogenaamde *prekwalificatiecriteria*). De presentatie geeft op hoofdlijnen het profiel, de marktpositie, de bedrijfsonderdelen en recente financiële prestaties van Eneco weer.

In de gezamenlijke Stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Eneco en de verkopende aandeelhouders, is afgesproken dat de instructiebrief en de presentatie over Eneco gelijktijdig met de aandeelhouders en de potentiële bieders worden gedeeld. De instructiebrief en de presentatie die aan de geïnteresseerde partijen zijn gezonden treft u in de bijlage. Beide documenten zijn Engelstalig vanwege het internationale karakter van het verkoopproces.

In de instructiebrief wordt aan geïnteresseerde partijen gevraagd om een aantal weken na publicatie van de PPA een zogenaamd Statement of Interest (de facto een brief met

¹ <https://nieuws.enecogroep.nl/stijging-resultaat-eneco/>

Aandeelhouderscommissie Eneco

ondersteunende documenten, hierna: SOI) in te dienen. In dit SOI brengt een geïnteresseerde partij zijn interesse voor Eneco naar voren en levert relevante informatie die nodig is om te beoordelen of de partij voldoet aan de pre-kwalificatiecriteria.

De derde bijlage bij deze brief bevat een vragenlijst die door geïnteresseerde partijen moet worden ingevuld. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de informatie die geïnteresseerde partijen verstrekken - inclusief de Statements of Interest en bijbehorende ingevulde questionnaire - niet met u kunnen worden gedeeld, omdat deze bedrijfsvertrouwelijke gegevens over de geïnteresseerde partij (kunnen) bevatten en mede in het licht daarvan aan de geïnteresseerde partijen is toegezegd dat deze informatie vertrouwelijk zal worden behandeld.

Deze brief, de instructiebrief, de presentatie en de vragenlijst zijn openbaar en kunnen openbaar met uw gemeenteraad worden gedeeld.

Vervolg

De AHC, Eneco en hun financieel en juridisch adviseurs zullen alle SOI's bestuderen en beoordelen om te bepalen of geïnteresseerde partijen zich kwalificeren voor deelname aan de controlled auction op basis van de pre-kwalificatiecriteria.

Op 27 maart 2019 is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eneco gepland. In deze vergadering zal aan u door Eneco en de voorzitter van de AHC een toelichting worden gegeven op de voortgang van het transactieproces.

Na afronding van de prekwalificatiefase zal de AHC u per brief informeren over de verdere voortgang van het transactieproces. Deze brief kunt u dit voorjaar verwachten.

Met vriendelijke groeten, mede namens de Aandeelhouderscommissie Eneco,



Richard Moti
Voorzitter AHC

Aandeelhouderscommissie Eneco

Bijlagen openbaar:

- Instructiebrief (pre-qualification letter)
- Presentatie Eneco (teaser)
- Vragenlijst (Questionnaire)

